

環球學校財團法人環球科技大學

總分類帳各項目彙總表

108年11月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
120,000	0	現金	0	0
44,298,214	74,388,559	銀行存款	63,493,598	0
10,246,684	332,981	應收款項	309,554	0
35,434,138	6,166,448	預付款項	3,715,615	0
8,478,903	0	附屬機構投資	0	0
75,000,000	0	特種基金	0	0
101,267,339	0	土地改良物	0	0
2,412,005,079	0	房屋及建築	0	0
562,861,774	3,240,000	機械儀器及設備	610,162	0
102,625,799	289,000	圖書及博物	881,200	0
98,682,155	0	其他設備	276,340	0
2,872,800	0	購建中營運資產	0	0
0	886,502	減：累計折舊總額	6,760,400	1,536,162,464
94,351,560	70,000	電腦軟體	1,446,723	0
7,412,580	0	租賃權益	0	0
0	1,446,723	減：累計攤銷總額	569,744	84,518,600
44,372,937	0	遞延資產	0	0
1,504,200	0	存出保證金	0	0
3,601,534,162	86,820,213	小計	78,063,336	1,620,681,064
負債				
0	0	短期債務	0	6,000,000
0	1,002,459	應付款項	6,988,404	27,203,727
0	1,442,623	預收款項	16,559,402	149,950,830
0	3,221,570	代收款項	36,977,410	42,364,281
0	0	長期銀行借款	0	32,558,678
0	158,781	存入保證金	201,390	18,810,154
0	5,825,433	小計	60,726,606	276,887,670
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	75,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,525,098,142
0	0	累積餘絀	0	212,257,928
0	0	小計	0	1,812,356,070
收入				
0	0	學雜費收入	0	30,320
0	0	推廣教育收入	203,300	1,124,843
0	67,841	產學合作收入	74,928	928,911
0	323,307	補助及受贈收入	2,671,851	30,637,947
0	0	財務收入	9,167	119,903
0	11,288	其他收入	1,373,422	3,786,233
0	402,436	小計	4,332,668	36,628,157
成本與費用				
622,140	223,035	董事會支出	0	0
44,513,979	10,930,589	行政管理支出	31,920	0
84,348,262	26,188,165	教學研究及訓輔支出	297,005	0
13,324,678	12,477,752	獎助學金支出	0	0
998,777	310,424	推廣教育支出	0	0

* 編號：101

環球學校財團法人環球科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
766,424	172,084	產學合作支出	2,400	0
252,814	71,334	財務費用	0	0
191,725	32,470	其他支出	0	0
145,018,799	50,405,853	小計	331,325	0
3,746,552,961	143,453,935	合計	143,453,935	3,746,552,961

製表：會計室歲計組代理組長 梁雅雯

主辦會計：會計主任 翁夏淨

校長：環球科技大學校長 沈健華



環球學校財團法人環球科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	133,035	0	133,035	0	532,140	0	532,140	
行政管理支出	5,561,008	0	5,561,008	0	21,697,497	0	21,697,497	
教學研究及訓輔支出	18,729,519	0	18,729,519	0	63,713,597	0	63,713,597	
推廣教育支出	58,658	0	58,658	0	234,578	0	234,578	
產學合作支出	60,000	0	60,000	0	316,813	0	316,813	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	24,542,220	0	24,542,220	0	86,494,625	0	86,494,625	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,309,818 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,307,409 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$2,409 (因108.7補充保費依勞保局規定會於108.11支付(先入預付保費,預計於108.12拿到收據完成核銷及入帳).)							

製表 

主辦會計：

校長：

